

**眉县乡村振兴局**  
**2024 年部门预算公开说明**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、收支说明

**第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### 1、主要职责：

- (1) 认真贯彻落实中央关于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作的部署和要求。
- (2) 坚决贯彻执行乡村振兴方面的方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。
- (3) 开展调查研究，编制全县乡村振兴中长期规划和年度计划，指导镇村开展工作。
- (4) 负责全县乡村振兴项目的评估论证、申报审批和组织实施工作。
- (5) 负责全县衔接项目资金的落实、使用管理和监督检查工作。
- (6) 负责乡村振兴社会帮扶的组织协调工作。
- (7) 承担县委、县政府交办的其他事项。

#### 2、机构设置：

依据眉编发〔2021〕4号文件，将眉县扶贫开发办公室重组为眉县乡村振兴局，重组后的眉县乡村振兴局，下设政秘股、信息监测股、综合督查股、项目资金股、乡村建设股。

## 二、工作任务

2024 年争取各级乡村振兴发展资金 8000 万元，全面改善农村基础环境卫生条件，整体提升全县人民生活幸福指数。

## 三、预算单位构成

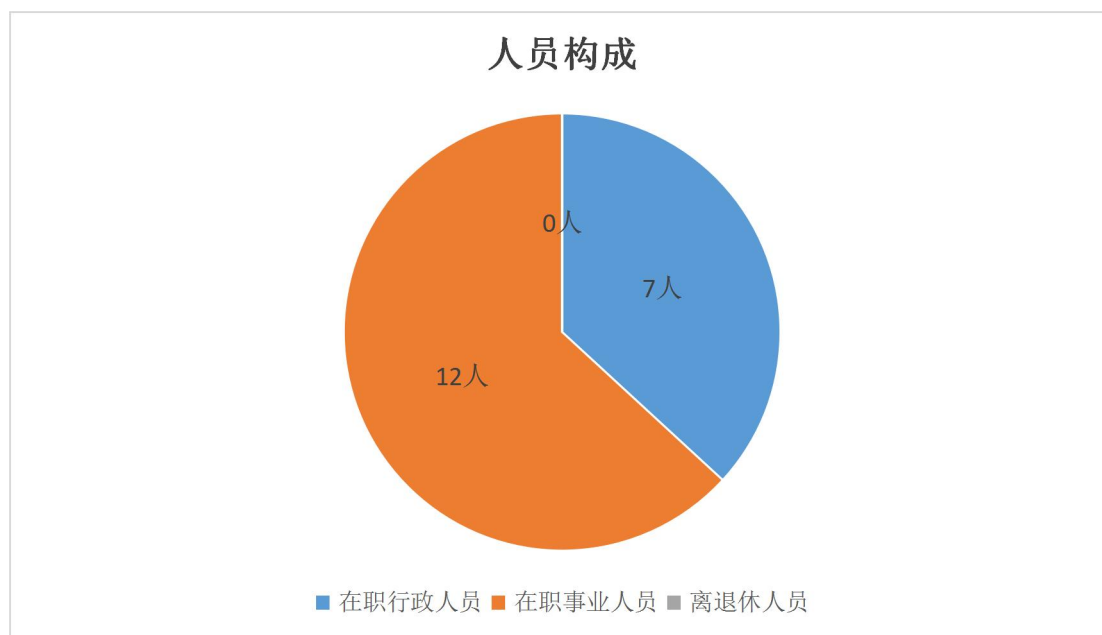
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县乡村振兴局本级（机关）	无变化

## 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 7 人、事业编制 12 人；实有人员 19 人，其中行政 7 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 278.86

万元，其中一般公共预算拨款收入 278.86 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年增加 37.05 万元，主要原因是人员及业务增加；本部门当年预算支出 278.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 278.6 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年增加 37.05 万元，主要原因是人员及业务增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 278.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 278.86 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，较上年增加 37.05 万元，主要原因是人员及业务增加；本部门当年财政拨款支出 278.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 278.86 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，较上年增加 37.05 万元，主要原因是人员及业务增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 278.86 万元，较上年增加 37.05 万元，主要原因是人员及业务增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 278.86 万元，其中：

- (1) 社会保障和就业支出（208）38.03 万元，较上年增加 5.51 万元，原因是人员增加；
- (2) 卫生健康支出（210）9.21 万元，较上年减少 3.9 万元，原因是人员业务变化；
- (3) 农林水支出（213）206.78 万元，较上年增加 13.31 万元，原因是人员增加。
- (4) 住房保障支出（221）10.59 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是人员增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 278.86 万元，其中：

工资福利支出（301）263.61 万元，较上年增加 37.65 万元，原因是人员增加及工资调整；

商品和服务支出（302）15.25万元，较上年减少0.6万元，原因是人员经费压缩；对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无变化。

**（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明**

本部门当年一般公共预算支出278.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）263.61万元，较上年增加37.65万元，原因是人员增加及工资调整；

机关商品和服务支出（50201）1万元，较上年增加0.15万元，原因是人员经费增加；

其他商品和服务支出（50299）14.25万元，较上年减少0.75万元，原因是公用经费压缩。

**（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

**第三部分 其他情况**



## 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 00 万元，主要原因是严格控制三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 00 万元，主要原因是无变化；公务接待费 0 元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格控制三公经费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格控制三公经费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格控制三公经费。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格控制会议费。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格控制培训费。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 278.86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1 万元，较上年增加 0.15 万元，主要原因是人员增加。

## 十一、专业名词解释

1、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

6、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

10、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县乡村振兴局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	2788596.01	一、部门预算	2788596.01	一、部门预算	2788596.01	一、部门预算	2788596.01
1、财政拨款	2788596.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2646096.01	1、机关工资福利支出	2636096.01
(1)一般公共预算拨款	2788596.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2636096.01	2、机关商品和服务支出	152500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	142500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	380267.28	(2)商品和服务支出	142500.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	92065.82	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2210310.35		0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		



		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	105952.56				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	2788596.01	<b>本年支出合计</b>	2788596.01	<b>本年支出合计</b>	2788596.01	<b>本年支出合计</b>	2788596.01
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	2788596.01	<b>支出总计</b>	2788596.01	<b>支出总计</b>	2788596.01	<b>支出总计</b>	2788596.01





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
一、财政拨款	2788596.01	一、财政拨款	2788596.01	一、财政拨款	2788596.01	一、财政拨款	2788596.01
1、一般公共预算拨款	2788596.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2646096.01	1、机关工资福利支出	2636096.02
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2636096.01	2、机关商品和服务支出	152500.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的 补助	0.00	4、机关资本性支出（基本 建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	142500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业 支出	380267.28	(2)商品和服务支出	142500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人和家庭补 助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	92065.82	(4)债务利息及费用 支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本 建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2210310.35	(7)对企业补助(基本 建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		

		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	105952.56				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	2788596.01	<b>本年支出合计</b>	2788596.01	<b>本年支出合计</b>	2788596.01	<b>本年支出合计</b>	2788596.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2788596.01	<b>支出总计</b>	2788596.01	<b>支出总计</b>	2788596.01	<b>支出总计</b>	2788596.01











表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			

				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
241	眉县乡村振兴局	142500.00	
241001	眉县乡村振兴局	142500.00	
	专用项目	142500.00	
	扶贫考核工作经费	142500.00	
	考核工作经费	142500.00	2024年实施完成脱贫攻坚后评估、乡村振兴战略实绩考核工作经费14.25万元。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		脱贫攻坚后评估、乡村振兴战略实绩考核工作经费			
主管部门		眉县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.25	
		其中:财政拨款		14.25	
		其他资金			
总体目标	2024年实施脱贫攻坚后评估及乡村振兴实绩考核工作任务经费15万元工作任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	全年控制实施14.25万元	14.25	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	2024年支付完成及时率	100%	
		成本指标	≤14.25	14.25	
	效益 指标	社会效益 指标	巩固提升脱贫成效质量促进乡村振兴	明显改善	
		服务对象 满意度	资金使用受益人群满意度	≥95%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		眉县乡村振兴局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2024年部门一般公共预算	2024年实施完成部门一般公共预算278.86万元工作任务。	278.86	278.86	
金额合计			278.86	278.86	
年度 总体 目标	2024年实施完成单位一般公共预算278.86万元工作任务，其中：工资福利支出263.61万元；商品和服务支出15.25万元。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	全年实施完成 278.86 万元预算收支任务	278.86 万元	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	2024 年实施完成	100%	
		成本指标	严格按照预算计划执行	278.86 万元	
	效益指标	经济效益指标	收益人群收入	明显增加	
		社会效益指标	受益人群幸福指数	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意指标	受益人群满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。



表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		.....				
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				

注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。